



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº **50 0019410**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0337

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **—** 106 N° Empleados bajo nómina **5.**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

107 RUC **1791892496001** 108 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAQUIA CONSULTORES CIA. LTDA** 109 EXPEDIENTE **150197**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	1.801,86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.566,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.966,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	77.776,6
EDIFICIOS	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INSTALACIONES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
MUEBLES Y ENSERES	1.376,40	OTRAS RENTAS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	TOTAL INGRESOS	77.776,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.331,61	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.044,79	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	80,00	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	120,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
CLIENTES RELACIONADOS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTRAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informalivo)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	

Superintendencia de Compañias
15 OCT. 2009
CAU

ARCHIVO CENTRAL
QUILLO

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	3.966,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	344,79	
400 PASIVO					TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a acconistas, trabajadores y clientes)	744	1.400,00	
DOCUMENTOS / DOCUMENTOS POR PAGAR / PROVEEDORES	LOCALES				GASTOS DE VIAJE	745	20.940,00	
	DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	620,00	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
PRESTAMOS DE AGENCIAS	LOCALES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	746		
	DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	443,87	
DELEGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	80,00	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				LOCALES	754		
					AL EXTERIOR	755		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756		
	PROVISIONES				LOCALES	757		
	CRÉDITO A MUTUO				AL EXTERIOR	757		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758		
					LOCALES	758		
					AL EXTERIOR	759		
	440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
DOCUMENTOS / DOCUMENTOS POR PAGAR / PROVEEDORES	LOCALES				OTROS GASTOS	761		
	DEL EXTERIOR				LOCALES	761		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES				DEL EXTERIOR	762		
	DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
PRESTAMOS DE AGENCIAS / COLABORACIONES	LOCALES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
	DEL EXTERIOR				PÉRDIDAS EN CARTERA	764		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	68.209,96	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	PROVISIONES				UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	3.566,65	
	CRÉDITO A MUTUO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	534,99	
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808		
	470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
	ANTICIPO CLIENTES				EN EL PAÍS	806		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				EN EL EXTERIOR	807		
	TOTAL PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
					(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES	809		
					A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810		
					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		
	480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
	INGRESOS ANTICIPADOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
	TOTAL OTROS PASIVOS				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	3.031,66	
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816		
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	757,91	
					Superintendencia de			
					COMPANIAS			
					RETENCIONES EN CUANTO AL EJERCICIO FISCAL	820	717,77	
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-828-821-822-823-0		
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-23 > 0	40,14	
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822		
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PREVIO	901		
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	40,14	
					INTERESES POR MORA	903	3,76	
					MULTAS	904	12,04	
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	55,94	

Superintendencia de
Compañías
15 OCT. 2009
CAU

Walter Bernal
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Patricio Castillo
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **WALTER BERNAL** NOMBRE: **PATRICIO CASTILLO**
C.I. N° **1100085877** RUC N° **1706894916001**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **55,94**
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							

ORIGINAL : SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/d304
6376703528154 11:44:29 2008/01/29 CRUZE

ON Impuestos S.R.I ALAMEDA
55.94 SERVIPAGOS
Sticker: 362120033510

0064
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
SRI ARCHIVO CENTRAL *QUITO*